

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 5111

Fecha: 28/08/2024

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Lic. Martín José Apaz y el Dr. Juan Manuel Ríos Ordoñez en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Juan Carlos Ozcoidi en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** la Dra. Maritza Carmen Benedicto y el Dr. Federico Gastón Fritzler Vidal; **C) Los Miembros Suplentes del Consejo de Administración:** el Cdor. Guillermo Antonio Balbín en representación de los Socios Protectores, el Sr. Francisco Antonio Di Cristofaro y el Sr. Marcelo Ernst en representación de los Socios Partícipes; **D) La Gerenta de Recupero:** la Dra. Mariela Villalba; **E) El Director Corporativo de Administración y Finanzas:** el Cdor. Guillermo Capra; **F) El Director Corporativo de Operaciones:** el Sr. Mariano González Alayes y **G) El Director Corporativo Comercial:** el Dr. Federico Milia y **H) Director Corporativo de Sistemas y Procesos:** Lic. Diego Maximiliano Segovia. Siendo las 11:33 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión.

Punto 2° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables de Garantizar SGR al 30 de junio de 2024. Se elevan a consideración de los presentes los estados contables compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables de período intermedio por el período finalizado el 30 de junio de 2024, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis. El Cdor. Ignacio Farabello Nazer realiza una exposición de la documentación presentada.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad los Estados Contables al 30 de junio de 2024, que serán suscriptos por el Sr. Martín José Apaz en su carácter de Presidente de Garantizar SGR y por la Dra. Maritza Carmen Benedicto en su carácter de presidente de la Comisión Fiscalizadora.**

Punto 3° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2024. Se elevan a consideración de los presentes el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2024, compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables Fiduciarios de período intermedio al 30 de junio de 2024, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2024, que serán suscriptos por el Sr. Martín José Apaz en su carácter de Presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 11:41 hs. y agotado el temario del Orden del Día, se procede a dar lectura de la presente Acta para su consecuente aprobación, y posteriormente se da por finalizada la reunión.

Confeccionó: LS.

Martin
Jose Apaz
Firmado digitalmente por
Martin Jose Apaz
Fecha: 2024.08.29
12:34:32 -03'00'
M. Apaz

JUAN
MANUEL RIOS
ORDOÑEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
RIOS ORDOÑEZ
Fecha: 2024.08.29
12:33:59 -03'00'
J. M. Ríos Ordoñez

Juan
Carlos
Ozcoidi
Firmado digitalmente por
Juan Carlos Ozcoidi
Fecha: 2024.08.29
12:33:20 -03'00'
J. C. Ozcoidi

Maritza
Carmen
Benedi
cto
Firmado digitalmente
por Maritza
Carmen
Benedicto
Fecha:
2024.08.29
11:06:46 -03'00'
M. Benedicto

Federico
Gaston
Fritzler Vidal
Firmado digitalmente
por Federico Gaston
Fritzler Vidal
Fecha: 2024.08.29
11:19:36 -03'00'
F. Fritzler Vidal